



**Prot. N° 47726 del 10.10.2022**

**Ai Soci di:**

**Acqua Toscana S.p.A.**

**Alia Servizi Ambientali S.p.A.**

**Consiag S.p.A.**

**Publiservizi S.p.A.**

**Publiacqua S.p.A.**

**c.c. ANCI Toscana**

**Oggetto: Progetto Multiutility Toscana – Invio documentazione**

Gentili Soci

siamo con la presente ad inviarvi, nella versione condivisa fra le società partecipanti alla fusione, alla luce dei confronti intercorsi fra i comuni soci, i seguenti documenti:

- *Patto Parasociale soci pubblici* (Allegato 05)
- *Statuto ALIA - Per Fusione e prima della Quotazione* (Allegato 06)

Al fine di consentirvi la puntuale verifica alleghiamo, per vostra comodità, anche la versione di confronto dello Statuto Alia per Fusione e prima della Quotazione rispetto alla bozza di statuto allegata al progetto di fusione e la versione di confronto del Patto Parasociale soci pubblici rispetto alla versione inviata il 13 settembre u.s..

Vi segnaliamo che gli importi relativi all'aumento di capitale in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439 comma 2, da imputarsi a capitale e a sovrapprezzo a servizio dei conferimenti nella Società sono stato oggetto di rettifica al fine di rialinearli ai valori puntuali espressi nelle perizie di stima di Toscana Energia e di Publiacqua.

In particolare l'ammontare complessivo dei due aumenti è stato indicato in Euro 180.132.172 (centottantamiloni centotrentaduemila centosettantadue), da imputarsi, quanto a Euro 59.413.905 (cinquantanovemilioni quattrocentotredicimila novecentocinque), a capitale e, quanto a Euro 120.718.267 (centoventimilioni settecentodiciottomila duecentosessantasette) a sovrapprezzo, a servizio dei conferimenti nella Società, da effettuarsi in natura o in denaro, da parte dei Comuni di Firenze e di Pistoia .

Conseguentemente, si è resa necessaria, anche una rimodulazione dei documenti di cui agli Allegati 17 a ('Analisi partecipazioni valore economico') e 17 b ('Analisi partecipazioni valore nominale'), che inviamo in sostituzione dei documenti inviati il 13 settembre u.s.

La presente anche per consentire alle amministrazioni in indirizzo gli opportuni inserimenti in delibera.

I documenti oggi inviati devono intendersi in sostituzione della versione inviata il 13 settembre u.s.. Rimangono invece invariati gli ulteriori documenti circolarizzati nella stessa data.

Vi segnaliamo, infine, a rettifica di mero errore materiale relativo alla indicazione degli importi, contenuto nella convocazione della assemblea straordinaria (prot n. 45697 del 28/9/22), la corretta formulazione del punto 5 all'ordine del giorno: *"Introduzione nel nuovo statuto sociale di delega all'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2443 c.c. per aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, in due o più volte, per un importo massimo complessivo dell'aumento di Euro 3.500.000.000,00 ed entro un periodo non superiore a cinque anni dalla iscrizione della delibera nel Registro Imprese con la seguente articolazione: (i) fino a massimi Euro 1.200.000.000,00 a servizio di conferimenti in natura di aziende, rami d'azienda e partecipazioni in società operanti nell'ambito dei servizi di pubblica utilità; (ii) fino a massimi Euro 2.300.000.000,00 destinati alla sottoscrizione nel contesto dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società, il tutto con i vincoli d'indirizzo contenuti nel Progetto MultiUtility. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

## ELENCO ALLEGATI

- Allegato 05 - Patto parasociale fra i soci di Multiutility e, successivamente, fra i soci di To-scana Holding in relazione al governo societario di queste due società (allegati non pubblicabili);
- Allegato 05 – Patto parasociale – versione di confronto rispetto alla versione inviata il 13.09
- Allegato 06 – Statuto Alia post Fusione – Multiutility
- Allegato 06 – Statuto Alia post Fusione – Multiutility – versione di confronto rispetto alla versione allegata al progetto di fusione
- 17a) Analisi delle partecipazioni (variazione delle percentuali delle quote per fasi dell'operazione con indicazione del valore economico);
- 17b) Analisi delle partecipazioni (variazione delle percentuali delle quote per fasi dell'operazione con indicazione del valore nominale);

\*\*\*

La struttura tecnica di Alia insieme ai consulenti dello studio Bonelli Errede with Lombardi rimane disponibile per qualunque chiarimento possa occorrere in merito alla documentazione inviata. Vi invitiamo ad inviare eventuali quesiti e richieste di chiarimento all'indirizzo e-mail [segreteria.organi.societari@aliaserviziambientali.it](mailto:segreteria.organi.societari@aliaserviziambientali.it).

Siamo infine ad informarvi che ANCI si è resa disponibile a supportare i Comuni soci nel processo deliberativo in vista della prossima assemblea straordinaria. A tal fine sarà cura della Associazione prendere contatto con i vostri uffici.

La presente è inviata anche per conto dei legali rappresentanti delle società partecipanti alla fusione ovvero:

Per **Acqua Toscana S.p.A.** - Simone Faggi – Amministratore Unico

Per **Consiag S.p.A.** - Nicola Perini – Amministratore Unico

Per **Publiacqua S.p.A.** - Lorenzo Perra - Presidente

Per **Publiservizi S.p.A.** Marco Baldassarri – Presidente, Filippo Sani – Amministratore Delegato

Cordiali saluti.

Alberto Irace  
Amministratore Delegato  
Alia Servizi Ambientali S.p.A.